

제 25 기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다. 상법 제 365 조 및 회사 정관 제 16 조에 의거하여 당사 제 25 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31)를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다 음 -

1. 일 시: 2024 년 3 월 28 일(목) 오전 10 시

2. 장 소: 경남 창원시 성산구공단로 67, 한화엔진(주) 기술센터 세미나실

3. 회의목적사항

가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건

- 제 1 호 의안: 제 25 기 재무제표 승인의 건
- 제 2 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

4. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

당사는 「상법」 제 368 조의 4 에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160 조 제 5 호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결정하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하시거나 전자 위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장 권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「<https://vote.samsungpop.com>」



<QR 코드>

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간: 2024 년 3 월 18 일 ~ 2024 년 3 월 27 일

- 기간 중 24 시간 의결권 행사 가능(단, 시작일은 9 시부터, 마감일은 17 시까지만 가능)

다. 주주 본인 인증 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 본인 인증 방법: 공동인증, 카카오페이, 휴대전화(PASS) 인증

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13 조 제 2 항)

5. 경영참고사항 비치

상법 제 542 조의 4 에 의거, 주주총회 소집통지 또는 공고를 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 또는 공시하오니 참조하시기 바랍니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장 원본(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인 신분증

2024 년 3 월 13 일



한 화 엔 진 주 식 회 사
대 표 이 사 유 문 기

직인
생략

별첨 1-1. 제 25 기 재무제표

재무상태표

[단위: 원]

| 과 목 | 제 25 기(2023.12.31) | 제 24 기(2022.12.31) |
|--------------|--------------------|--------------------|
| 자산총계 | 1,136,858,165,266 | 956,230,294,638 |
| Ⅰ. 유동자산 | 655,667,267,221 | 471,073,549,323 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 481,190,898,045 | 485,156,745,315 |
| 부채총계 | 912,709,874,130 | 734,604,466,698 |
| Ⅰ. 유동부채 | 603,567,818,478 | 498,756,380,835 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 309,142,055,652 | 235,848,085,863 |
| 자본총계 | 224,148,291,136 | 221,625,827,940 |
| Ⅰ. 자본금 | 71,543,994,000 | 71,543,994,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 273,460,959,097 | 273,460,959,097 |
| Ⅲ. 기타자본항목 | (54,909,839,886) | (54,909,839,886) |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 85,311,493,597 | 79,075,993,165 |
| Ⅴ. 결손금 | (151,258,315,672) | (147,545,278,436) |
| 부채와자본총계 | 1,136,858,165,266 | 956,230,294,638 |

손익계산서

[단위: 원]

| 과 목 | 제 25 기(2023.1.1~12.31) | 제 24 기(2022.1.1~12.31) |
|----------------|------------------------|------------------------|
| Ⅰ. 매출액 | 854,384,414,147 | 764,242,847,008 |
| Ⅱ. 매출원가 | 810,920,171,022 | 761,981,340,050 |
| Ⅲ. 판매비와관리비 | 34,735,677,951 | 31,795,724,321 |
| Ⅳ. 영업손실 | 8,728,565,174 | (29,534,217,363) |
| Ⅴ. 법인세비용차감전순손실 | (936,977,124) | (38,668,626,357) |
| Ⅵ. 당기순손실 | (426,426,612) | (40,272,392,255) |

결손금처리계산서(안)

[단위: 원]

| 과 목 | 제 25 기(2023.1.1~12.31) | 제 24 기(2022.1.1~12.31) |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Ⅰ. 미처리결손금 | (155,158,315,672) | (150,941,967,194) |
| 1. 전기이월미처리결손금 | (150,941,967,194) | (73,599,531,664) |
| 2. 회계정책변경효과 | - | (39,694,476,827) |
| 3. 연결범위변동 | (503,311,242) | - |
| 4. 당기순이익(손실) | (426,426,612) | (40,876,188,673) |
| 5. 토지재평가잉여금의 대체 | - | 135,137,915 |
| 6. 확정급여제도의 재측정요소 | (3,286,610,624) | 3,093,092,055 |
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | - |
| Ⅲ. 결손금처리액 | - | - |
| Ⅳ. 차기이월미처리결손금 | (155,158,315,672) | (150,941,967,194) |

자본변동표

[단위: 원]

| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 기타포괄 손익누계액 | 이익잉여금 | 총계 |
|-----------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|
| 2022.1.1 (전기초) | 46,721,246,000 | 208,952,943,609 | (54,788,960,036) | 79,022,727,838 | (70,806,639,324) | 209,101,318,087 |
| 전기변동 | 24,822,748,000 | 64,508,015,488 | (120,879,850) | 53,265,327 | (76,738,639,112) | 12,524,509,853 |
| 2022.12.31(전기말) | 71,543,994,000 | 273,460,959,097 | (54,909,839,886) | 79,075,993,165 | (147,545,278,436) | 221,625,827,940 |
| 2023.1.1 (당기초) | 71,543,994,000 | 273,460,959,097 | (54,909,839,886) | 79,075,993,165 | (147,545,278,436) | 221,625,827,940 |
| 당기변동 | - | - | - | 6,235,500,432 | (3,713,037,236) | 2,522,463,196 |
| 2023.12.31(당기말) | 71,543,994,000 | 273,460,959,097 | (54,909,839,886) | 85,311,493,597 | (151,258,315,672) | 224,148,291,136 |

현금흐름표

[단위: 원]

| 과 목 | 제 25 기(2023.1.1~12.31) | 제 24 기(2022.1.1~12.31) |
|---------------------|------------------------|------------------------|
| I.영업활동으로 인한 현금흐름 | 70,152,111,710 | (21,112,695,156) |
| II.투자활동으로 인한 현금흐름 | (30,279,343,322) | (54,509,174,178) |
| III.재무활동으로 인한 현금흐름 | 8,755,941,225 | 76,752,246,016 |
| IV.외화환산으로 인한 현금의 변동 | (356,020,429) | (643,394,733) |
| V.현금의 증가(감소) | 48,272,689,184 | 486,981,949 |
| VI.기초의 현금 | 54,559,248,122 | 54,072,266,173 |
| VII.기말의 현금 | 102,831,937,306 | 54,559,248,122 |

- 상기 내용은 요약 재무제표이며, 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.
- 감사보고서는 2024년 3월 20일까지 금융감독원 전자공시시스템(<http://dart.fss.or.kr>)에 공시예정이며, 당사 홈페이지 (<http://www.hanwha-engine.com> 투자정보→재무정보→감사보고서)에도 게재할 예정이오니 이를 참조하시기 바랍니다.

별첨 1-2.

이사 보수한도

- 제 26 기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원
 - 제 25 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 이사보수 집행액 : 12.6 억원
 - 제 25 기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 이사보수 한도액 : 30 억원
- ※ 이와 별도로 양도제한조건부주식(Restricted Stock Units)을 120,000 주에 상응하는 범위 내에서 주식과 주식가치연계현금으로 부여함.